

证券代码：001979

证券简称：招商蛇口

公告编号：【CMSK】2026-079

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于子公司为洪水桥新发展有限公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

因洪水桥片区开发项目投标需要，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之控股子公司招商局置地有限公司（以下简称“招商置地”）向联营公司洪水桥新发展有限公司（以下简称“洪水桥公司”）提供洪水桥片区开发项目投标履约担保。招商置地拟按项目投资总额的17%（招商置地间接持有洪水桥公司17%的股权）为上述项目的履约提供担保，担保金额预计折人民币20.52亿元；担保期间自洪水桥公司中标之日起至就项目中标所签署的相关合约履行完毕之日止。

2026年8月19日，公司第四届董事会2026年第八次临时会议对上述事项进行了审议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司为洪水桥发展有限公司提供担保的议案》。

由于本次担保在洪水桥公司中标后生效，若在公司董事会审议通过后即行披露，涉及公司商业秘密且担保是否生效存在不确定性，可能误导投资者。同时，上述信息未泄露，有关内幕信息知情人已书面承诺保密，公司股票及其衍生品种交易未发生异常波动。根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司决定暂缓披露本次交易事项，待洪水桥公司确定中标后，及时履行信息披露义务。截至目前，暂缓披露的条件已消除，公司现就本次交易事项的进展情况予以披露。在暂缓披露期间，经公司自查，不存在相关信息知情人利用该暂缓披露的信息买卖公司股票的情形。

二、被担保人基本情况

洪水桥公司成立于2026年6月24日，注册资本：港币100元；注册地址：香港中环康乐广场一号怡和大厦二十五楼；招商置地间接持有其17%股权，其余股权分别由信和置业有限公司持有17%、中国海外发展有限公司持有17%、华润置地（海外）有限公司持有17%、京东集团股份有限公司持有17%及中国旅游集团有限公司

间接持有15%。经营范围为房地产开发。

洪水桥公司主要财务指标：截至2026年7月31日，资产总额港币100元，负债总额港币0元，净资产港币100元；2026年1-7月，营业收入港币0元，净利润港币0元。洪水桥公司不存在担保、诉讼的事项，不属于失信被执行人。

洪水桥片区开发项目位于香港北部都会区(洪水桥/厦村新发展区)，是香港北部都会区首个“片区开发”试点项目。洪水桥公司将在特区政府的统筹协调下，建设一个集现代物流、住宅及社区商业配套的片区项目，并负责周边用地的土地整理及公共休憩设施建设。该项目将以创新科技驱动产业升级，积极推动北部都会区建设为“国际化宜居、宜业、宜游”的低碳智慧新城，为北部都会区的高质量发展增添动力，助力提升香港国际物流与商贸枢纽中心地位，以深入践行国家“十五五”战略规划，助力香港更好地融入及服务国家发展大局。

三、担保函的主要内容

招商置地拟按 17%的股权比例为洪水桥公司提供洪水桥片区开发项目投标的履约担保，担保期间自洪水桥公司中标之日起至就项目中标所签署的相关合约履行完毕之日止。

四、董事会意见

洪水桥公司参与香港发展局洪水桥片区开发项目投标，鉴于该公司为新设主体，需由各股东按照持股比例分别提供履约担保。招商置地按股权比例为其提供担保，有利于项目发展，风险可控。洪水桥其他股东亦按其股权比例为上述事项提供相应履约担保，担保行为公平对等，不会对本公司的正常运作和业务发展造成影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，本公司及控股子公司的对外担保总额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为247.93亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的25.39%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为41.83亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的4.28%；本公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十五日